

„Nordea 1, SICAV“
Investicinė kintamojo kapitalo bendrovė
Registruotoji buveinė: 562, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 31442

SVARBI INFORMACIJA:

Atsižvelgdama į COVID-19 protrūkį, „Nordea 1, SICAV“ imasi atsargumo priemonių, skirtų sumažinti poveikį jos akcininkams bei kitoms suinteresuotosioms šalims. Dėl COVID-19 protrūkio metinis visuotinis susirinkimas šiemet vyks fiziškai nedalyvaujant, kaip leidžiama pagal Liuksemburgo įstatymus. Todėl buvo imtasi priemonių, skirtų suteikti akcininkams galimybę balsuoti elektroniniu būdu balsavimo pagal įgaliojimą tvarka (žr. praktines taisykles toliau).

PRANEŠIMAS APIE SUSIRINKIMĄ

„Nordea 1, SICAV“ (toliau – Bendrovė) akcininkams pranešama, kad metinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks **2022 m. balandžio 21 d. 10.00 val.** Vidurio Europos laiku (toliau – Susirinkimas). Susirinkimo darbotvarkė pateikiama kitame puslapyje.

Sprendimams darbotvarkės klausimais priimti kvorumas nereikalingas, todėl jie bus priimami Susirinkime dalyvaujančių akcininkų arba jų atstovų balsų dauguma. Kiekviena akcija suteikia vieną balsą. Akcijų dalims balso teisės nesuteikiamos. Reikalavimai daugumai Susirinkime nustatomi pagal išleistų ir apyvartoje esančių akcijų skaičių likus penkioms (5) dienoms iki Susirinkimo dienos.

Akcininkams suteikiama galimybė balsuoti **balsavimo pagal įgaliojimą tvarka naudojantis elektroninėmis priemonėmis**. Įgaliojimo formas galima gauti registruotoje Bendrovės buveinėje arba, priklausomai nuo atvejo, per akcininkų įprastą profesionalų / finansų patarėją ar tarpininką.

Norėdami balsuoti Susirinkime, akcininkai kviečiami atsiųsti tinkamai užpildytą ir pasirašytą įgaliojimo formą ne vėliau kaip iki **2022 m. balandžio 15 d. 17.00 val. Vidurio Europos laiku el. pašto adresu NIFSA.DSRD@nordea.lu** arba, jei taikoma, savo įprastam profesionaliam / finansiniam patarėjui ar tarpininkui.

Su Direktorių valdybos ir nepriklausomo auditoriaus ataskaitų, taip pat Bendrovės metinės ataskaitos (įskaitant audituotas finansines ataskaitas) už 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius finansinius metus kopijomis galima susipažinti registruotoje Bendrovės buveinėje. Akcininkai taip pat gali kreiptis į Bendrovę arba per savo įprastą profesionalų / finansinį patarėją ar tarpininką su prašymu atsiųsti tokių ataskaitų kopiją.

Direktorių valdybos įsakymu
Liuksemburgas, 2022 m. kovo 25 d.

Darbotvarkės klausimai, dėl kurių jums reikia balsuoti (prašome atsakyti iki 2022 m. balandžio 15 d.)

Nordea 1, SICAV
562, rue de Neudorf
P.O. Box 782
L-2017 Luxembourg
Tel + 352 27 86 51 00
Fax + 352 27 86 50 11
nordeafunds@nordea.com
nordea.lu

1	Bendrovės direktorių valdybos (toliau – Direktorių valdyba, o kiekvienas narys atskirai – Direktorius) ataskaitų bei įstatymų nustatyta tvarka atestuoto ir Bendrovės patvirtinto auditoriaus (toliau – Auditorius) ataskaitos už 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius finansinius metus pateikimas	Akcininkai tvirtina Direktorių valdybos ataskaitą ir Auditoriaus ataskaitą už 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius finansinius metus.
2	Balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos už 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius finansinius metus tvirtinimas	Akcininkai tvirtina metinėje audito ataskaitoje pateiktą 2021 m. gruodžio 31 d. balansą ir pelno (nuostolio) ataskaitą.
3	2021 finansiniais metais paskirstytų dividendų išmokėjimo ratifikavimas ir, kiek tai būtina, tvirtinimas	Akcininkai ratifikuoja ir tiek, kiek tai būtina, tvirtina 2021 finansiniais metais išmokėtus dividendus.
4	Grynujų rezultatų paskirstymas ir metinių dividendų tvirtinimas	Akcininkai tvirtina metinių dividendų paskirstymą už 2021 finansinius metus, kai ex-diena yra 2022 m. balandžio 22 d., mokėjimo data – 2022 m. balandžio 27 d.
5	Direktorių atleidimas iš pareigų, vykdytų 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiais finansiniais metais	Akcininkai tvirtina Direktorių atleidimą iš pareigų, vykdytų 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiais finansiniais metais.
6	Auditoriaus atleidimas iš pareigų, vykdytų 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiais finansiniais metais;	Akcininkai tvirtina Auditoriaus atleidimą iš pareigų, vykdytų 2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiais finansiniais metais.
7	Bendrovės direktorių pakartotinis paskyrimas	Akcininkai tvirtina pakartotinį pono Claude Kremer, pono Lars Eskesen ir ponios Sheenagh Gordon-Hart paskyrimą nepriklausomais valdybos nariais, pakartotinį pono Christophe Girondel ir pono Brian S. Jensen paskyrimą vykdomosios valdybos nariais iki kito visuotinio akcininkų susirinkimo, vyksiančio 2023 metais.
8	Bendrovės auditoriaus pakartotinis paskyrimas	Akcininkai tvirtina pakartotinį <i>PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative</i> paskyrimą Bendrovės auditoriumi iki kito metinio visuotinio akcininkų susirinkimo, kuriame bus tvirtinamos ataskaitos už 2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigiančius finansinius metus.
9	Direktorių atlyginimų tvirtinimas už 2022 finansinius metus	Akcininkai tvirtina siūlomus nepriklausomų direktorių atlyginimus: siūloma bendra kompensacija yra 100 000 eurų už 2022 finansinius metus. „Nordea“ atstovai negauna jokios kompensacijos už direktorių pareigų vykdymą.
10	Įvairūs	Visi papildomi darbotvarkės klausimai, į kuriuos būtina atkreipti akcininkų dėmesį.